Акционерам Акционерного общества «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (г. Курск, ул. Запольная, 47) созывает годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания – заочное голосование.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 20 мая 2022 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47, дата окончания приема бюллетеней 20 мая 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 26 апреля 2022 г.

Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах;

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года;

3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества;

4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;

5) Об избрании членов Совета директоров Общества;

6) Об избрании ревизионной комиссии Общества;

7) Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

С информацией (материалами) к собранию лица, имеющие право участвовать в нем, могут ознакомиться с 29.04.2022 г. по 20.05.2022 г. в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресу: г. Курск, ул. Запольная, д. 47, отдел управления персоналом и кадрового делопроизводства.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 44-1п-383.

Совет директоров
Акционерного общества
«Авиаавтоматика» имени
В.В. Тарасова»